

深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年3月2日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2026年3月5日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。其中李家新先生、戴新民先生、於恒强先生、杨延峰先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起如女士主持，全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任公司董事、副总经理赵瑜女士为公司董事会秘书，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会届满。赵瑜女士被聘为公司董事会秘书后，董事长周起如女士将不再代行公司董事会秘书职责。赵瑜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训

证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。

该议案已经董事会提名委员会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2026年3月5日